

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-006

债券代码：113069

债券简称：博 23 转债

## **宁波博威合金材料股份有限公司**

### **关于注销公司回购专用证券账户股份的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有三年期限临近届满的 1,334,000 股库存股进行注销。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项的具体情况公告如下：

#### **一、股份回购情况**

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司对员工的股权激励（以下简称“本次回购”）。截止 2022 年 2 月 7 日，本次回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量 1,334,000 股，占公司当时总股本的比例为 0.17%，成交的最高价格为 10.75 元/股，成交的最低价格为 10.57 元/股，支付的资金总额为 14,255,794.24 元（不含交易费用）。公司本次回购股份实施完毕。具体内容详见公司 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博威合金关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2022-005）。

#### **二、回购股份使用情况**

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户回购股份数量为 1,334,000 股, 尚未用于实施股权激励, 属于库存股。

### 三、本次注销库存股的原因及数量

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》以及公司回购股份方案，公司本次回购股份用于实施股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户回购股份数量为 1,334,000 股，不再实施股权激励，公司拟对上述回购专用证券账户中的股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销库存股事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。

### 四、本次注销完成后的股本情况

本次股份注销后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	本次变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次变动增减	本次变动后
有限售条件流通股份	1,680,000	0	1,680,000
无限售条件流通股份	809,639,366	-1,334,000	808,305,366
股份总数	811,319,366	-1,334,000	809,985,366

注：因公司“博 23 转债”目前处于转股期，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权尚处于自主行权期，公司股份总数处于变动中，本次股本结构变动以 2024 年 12 月 31 日日终总股份数计算得出。

### 五、本次注销股份对公司的影响

公司本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本次注销回购专用证券账户库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

## 六、董事会意见

公司本次注销回购专用证券账户股份符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司注销回购专用证券账户股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次股份注销相关事宜，包括但不限于：办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和在上海证券交易所注销事宜；办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续以及其他与本次股份注销相关事宜；授权有效期自股东大会通过之日起至相关事项办理完毕止。

## 七、监事会意见

公司本次注销回购专用证券账户股份符合《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。同意公司注销回购专用证券账户股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年1月10日